

فوم آب

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۳۰۲/۰۶/۲۹ مجمع عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل به صورت هادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ پیشنهادی هیئت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (چ) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر تصویب نمود:

				الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)	
۴,۲۷۱,۰۷۹				۱- درآمدهای عملیاتی	
	۴,۱۴۴,۲۰۹			درآمد اصلی آب	
	۶۴,۴۰۰			درآمد برق	
	۶۲,۴۷۰			درآمد حق نظاره و خدمات کارشناسی	
۲,۹۵۷,۷۶۰				۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	
	۲,۶۹۹,۵۳۰			قیمت تمام شده آب	
	۹۴,۶۵۵			قیمت تمام شده برق	
	۱۶۳,۵۷۵			قیمت تمام شده حق نظاره و خدمات کارشناسی	
۵۴,۱۸۹				۳- سایر درآمدها	
	۵۴,۱۸۹			سایر درآمدها	
	۰			سایر دریافتها	
۱,۳۶۷,۵۰۸				۴- سایر هزینه ها	
	۰			هزینه توزیع و فروش	
	۹۵۰,۵۰۸			هزینه اداری و عمومی	
	۰			هزینه مالی	
	۴۱۷,۰۰۰			سایر پرداختها	
	۶۴۲,۲۲۰			هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	
	۵۵۶,۲۹۲			استهلاک (جزئی از هزینه ها)	
	۰			۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	
	۰			۶- مالیات	
	۰			۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه	
	۰			۸- سود / (زیان) (خالص نقل به حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان)	
	حساب منابع تأمین زیان			حساب تخصیص سود	
	۰	۰	۰	اندرخته قانونی	
	۰	۰	۰	اندرخته احتیاطی	
	۰	۰	۰	اندرخته سرمایه ای	
	۰	۰	۰	سود سهام دولت	
	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی	
	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران	
	۰	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود	
	۰	۰	۰	مانده نقل به سال بعد	
	جمع (معادل ردیف ۸)		جمع (معادل ردیف ۸)		



صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

توضیحات:

سایر پرداخت ها، افزایش سایر پرداخت ها ناشی از اعمال تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بند ۱۱^ا تبصره ۱۵ (مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال)، بندهای تبصره ۹، ۷ و ۱۹ (مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال) است و مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در راستای اجرای مفاد تبصره ذیل ماده ۳۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است. /



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	۱,۳۴۷,۴۵۷	جمع منابع	۱,۳۴۷,۴۵۷
هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۱۰۱,۰۰۰	ذخایر و اندوخته های سال	۵۵۶,۲۹۳
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰	تسهیلات بانکی دریافتی	.
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۱۰۰,۰۰۰	وام داخلی - سایر	.
		وام خارجی	.
سایر هزینه های سرمایه ای	۸۸۰,۵۳۹	اهدایی و دریافتی از مشترکین	.
زمین	۱۱,۰۰۰	ماده ۱۵۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	.
ساختمان و بهسازی آن	۱۶۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	.
تاسیسات و تجهیزات	۲۲۴,۴۰۰	سایر منابع	.
ماشین آلات	۲۱۱,۰۰۰	منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰
لوازم و ابزار قنی	۱۳۰,۳۴۰	سایر دارایی های جاری	۷۹۰,۱۶۴
وسایط نقلیه	۶۵,۰۰۰	پیش پرداختها	.
اثاثیه و متصوبات	۷۶,۶۷۰	موجودی مواد و کال	.
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)	.	درافتنیهای تجاری و سایر دریافتیها	۷۹۰,۱۶۴
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲,۳۳۹	موجودی نقد	.
سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی	.		
سایر	.		
بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی و دیون	۳۶۵,۹۰۸		
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	.		
بازپرداخت اصل وام های داخلی	.		
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۲۱۵,۹۰۸		
بازپرداخت اصل وام خارجی	.		
بازپرداخت ودیعه مشترکین	.		
بازپرداخت اوراق مشارکت	.		
سایر پرداختها	.		
بازپرداخت دیون	۱۵۰,۰۰۰		
سایر داراییهای جاری			

توضیحات:

ساختمان: افزایش به دلیل بهسازی ساختمان مرکزی و امورات آب شهرستانها است. / تاسیسات: افزایش به دلیل افزایش قیمت تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز می باشد / ماشین آلات: افزایش به دلیل خرید ماشین آلات سنگین مورد نیاز و جرثقیل ۲۰ تنی برای استفاده در شبکه آبیاری مغان است. / لوازم و ابزار کار قنی: افزایش به دلیل ایجاد ایستگاه آنلاین پایش کیفی در سد ها و همچنین به دلیل افزایش قیمت لوازم و ابزار قنی مورد نیاز است. / وسایط نقلیه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سر فصل وسایط نقلیه نسبت به خرید ۲ دستگاه خودرو سواری داخلی (دو دینرانسبل) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. / بازپرداخت دیون: افزایش به دلیل پرداخت دیون پدهی های مالیاتی سال های قبل است. /

